26803

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0003134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0038977 | 104 No. Suplementario bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 26903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400.00
CAJA BANCOS	101	1.120	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	RESERVA LEGAL	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	—	RESERVA DE CAPITAL	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	315.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	120	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	229.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	124	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	125	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	697	12.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	130	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	137	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	699	642.08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	138	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	786.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	139	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	140	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	141	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	142	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	143	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	144	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	199	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	751.30			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	301	—			
EDIFICIOS	302	—			
OBRAS EN PROCESO	303	—			
INSTALACIONES	304	—			
MUEBLES Y ENSERES	305	52.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—			
EQUIPOS, AUTOMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	311	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	319	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	320	41.50			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	321	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5.10			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	5.10			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (implementado año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—			
OTROS ACTIVOS	399	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	399	756.50			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	—			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — LOCALES	409	—			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	411	—			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	111.50			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	—			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	—			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	2.92			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—			
TRANSFERENCIAS OBRA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	—			
PROVEEDORES	431	—			
CRÉDITO A MUTUO	432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	114.42			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	447	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449	—			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	451	—			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	452	—			
TRANSFERENCIAS OBRA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	459	—			
OBLIGACIONES CONTINUAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	461	—			
OBLIGACIONES CONTINUAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	462	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—			
PROVISIONES	469	—			
CRÉDITO A MUTUO	471	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	114.42			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.662.67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REINTEGRO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	6.662.67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.000.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	155.00
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	990.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	756	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	757	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	758	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	290.00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDA EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.643.20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.92
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	813	16.57
= PÉRDIDA	814	—
UTILIDAD GRAVADA	815	16.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%)	816	4.14
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	—
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	819	—
(-) RETENCIONES POR CONVENIOS INTERNACIONALES	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823-824	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0	823	4.14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 2 [illegible])	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	4.14
INTERESES POR MORA	903	0.39
MULTAS	904	0.74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.27

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. [illegible] | 907 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 5.27

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NO. No. —	912 NO. No. —	913 NO. No. —	914 NO. No. —	915 Doc. No. —	916 Doc. No. —	917 USO —	918 USO —
919 USO —	920 USO —	921 USO —	922 USO —	923 USO —	924 USO —	925 USO —	926 USO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 927 — | REGISTRO OFICIAL No. — 928 — | AÑO 929 — | MES 930 — | DÍA 931 —

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DAREC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 017016DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3 0 MAR 2006